

ENTIDAD	MUNICIPIO DE ARMENIA	VIGENCIA	2024	FECHA DE SEGUIMIENTO		
		SEGUIMIENTO N°	1	DD	MM	AA
				9	11	2024
Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Mapa de riesgos de corrupción actualizado. Actualización de Matriz de Riesgos conforme a los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP V6	Matrices de Riesgos	1	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Mapa de riesgos de corrupción publicado Consolidar y publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo para la vigencia 2024 en la página web de la Alcaldía de Armenia.	Matrices de Riesgos publicadas	100%	Se consolidó y publicó los mapas de riesgos de corrupción y operativos https://planificacionarmenia.gov.co/sistema-de-administracion-de-riesgos/	100%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Informe Ejecutivo de Alta Dirección Informe anual de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora según solicitud del Administrador del SGI de la Alcaldía de Armenia	Informe de Riesgos	1	Se elaboró el Informe anual de riesgos y fue presentado ante el SGI de la Alcaldía de Armenia	100%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Se revisan la integridad pública y las fallas en la probidad de los integrantes de la entidad en riesgos de trámites. Socialización y difusión del Código de Ética de Auditores.	Informe o Acta de Socialización	2	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Número de seguimientos a los acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de la Administración Central	Seguimientos según matriz e informes	2	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Verificación de las hojas de vida de los servidores públicos	Hojas de vida verificadas / Total de hojas de vida	2	Hojas de vida verificadas / Total de hojas de vida	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Seguimiento a las incidencias disciplinarias de los servidores públicos	Número de seguimientos	3	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Direccionamiento Estratégico Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Código: R-DC-PCE-038

Fecha: 06/05/2024

Versión: 1

Página: 1

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Direccionamiento Estratégico Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Direccionamiento Estratégico Sistemas de Información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Planificación y Ordenamiento del Territorio Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Planificación y Ordenamiento del Territorio Sistemas de Información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Planificación y Ordenamiento del Territorio Modificación o manipulación de trámites por parte de los funcionarios y/o contratistas con el fin de favorecer a particulares por contraprestación económica.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Pérdida o daño de los documentos del Archivo de Gestión, provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Orientación y capacitación a los servidores públicos en las sanciones disciplinarias y jurídicas a las que pueden estar expuestos por acciones inadecuadas, por malos procedimientos por parte de los mismos en el proceso de Adjudicación de los locales de la Plaza de Mercado Minorista con el fin de favorecer intereses particulares.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Orientación y capacitación a los servidores públicos en las sanciones disciplinarias y jurídicas a las que pueden estar expuestos por el uso indebido por parte de los servidores públicos de la información como es la base de datos del Centro de Empleo en el proceso de selección de postulados con el fin de direccionar los beneficiarios para favorecer intereses particulares	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Atender las necesidades de la comunidad, motivado por la influencia derivada de un cargo o función pública por parte de un servidor de la entidad con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de corrupción. Mapas de riesgos de Corrupción	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizara del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizara del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Pérdida, daño o cambio del uso al cual están destinados los elementos entregados en comodato a los organismos comunales, para favorecimiento de un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizara del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Pérdida o daño de los documentos del Archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizara del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizara del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizara del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Alterar las novedades cuando se digitan en el programa de nóminas por un funcionario, para otorgar beneficios adicionales a un funcionario y/o tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizara del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Sistemas de información vulnerables a la manipulación o adulteración provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un funcionario y/o tercero al expedir certificados con información errónea.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizara del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	No adherir la estampilla requerida en el acta de posesión de un funcionario, incumplimiento los requisitos legales y entregando los documentos respectivos para historia laboral sin este requisito de ley, beneficiando a un funcionario.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizara del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizara del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizara del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizara del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Aprobación de trámites, permisos o licencias sin el cumplimiento de los requisitos establecidos con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Recibir dádivas o producir influencias con el fin de favorecer a particulares en el desarrollo de actividades, trámites solicitados en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Alterar las novedades cuando se digitan en el programa de nóminas, para otorgar beneficios adicionales a los funcionarios	N/A	N/A	Novedades programa de nóminas	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Alterar la información de los tiempos de servicios laborales, para el otorgamiento de beneficios salariales	N/A	N/A	Tiempos de servicios laborales, para el otorgamiento de beneficios salariales	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Inadecuada intervención en el proceso de verificación de documentos según el Decreto 548 de 2017 en el procedimiento de nombramiento y posesión de los servidores públicos de la Alcaldía de Armenia, en favor de terceros	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Pérdida u ocultamiento de información de los archivos de gestión de la entidad para beneficio particular o de un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Posibilidad por pérdida de materiales y/o equipos de oficina por causa de un funcionario para favorecer un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Posibilidad de un funcionario y/o contratista en la Recepción de dádivas que incida en el Favorecimiento de un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Probabilidad de Alteración de rubros, con el fin de modificar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Probabilidad de tramitar certificados de disponibilidad sin tener la facultad legal con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Posibles cobros de valores a nombre de terceros provocados por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Pérdida de documentación de los expedientes de cobro coactivo con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por un servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Ocultar o alterar información relacionada con posibles hechos de corrupción de los cuales se tenga conocimiento, favoreciendo indebidamente a servidores públicos y/o terceros.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Acción u omisión en los procesos disciplinarios en beneficio propio o de un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	*Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Sistemas de Información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Adulteración de documentos por parte de algún funcionario y/o contratista del proceso Gestión Catastral en beneficio propio o de particulares (respuesta a revisiones de avalúos, autoavalúos y recursos de reposición)	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Dar respuesta a los trámites por parte de algún funcionario y/o contratista del proceso Gestión Catastral en beneficio de un tercero, lo que conlleva a que pueda dársele prelación sobre otros, se suscriban actos administrativos o se surtan actuaciones en beneficio del mismo	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por falta de información sobre el estado del trámite al interior de la subsecretaría, adulteración de documentos en beneficio propio o de particulares (respuesta a revisiones de avalúos, auto avalúos y recursos de reposición) Debido a posible falta de transparencia e integridad del funcionario.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	66%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año, se realizó del 14 al 31 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará del 1 al 15 de noviembre del presente año, según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
	% cumplimiento Componente Gestión del Riesgo de corrupción. Mapas de riesgos de Corrupción				43%	
	ACTIVIDAD -ACCIONES DE INFORMACIÓN PRODUCTO-Publicar las noticias en la página web teniendo en cuenta que sean escritas en lenguaje claro, accesibles y usables.	Noticias publicadas en la página web	100%	N/A	0%	Para el presente seguimiento no se observa avance para esta actividad.
	ACTIVIDAD- ACCIONES DE INFORMACIÓN. PRODUCTO- Boletines de Prensa virtuales Diarios, con complemento de Audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal	Número de Boletines de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Boletines de Prensa programados	246	66 boletines de prensa publicados en la página web.	66%	Se evidencia para el periodo informado se han elaborado, emitido y divulgado 149 boletines de prensa
	ACTIVIDAD-Divulgar la información interna a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. PRODUCTO- Estrategia de comunicaciones interna construida y en ejecución	Cumplimiento de la estrategia de comunicación interna aprobada en la vigencia 2024.	100%	N/A	66%	Se observa que para el periodo informado fue aprobado por parte de la Función Pública el manual de identidad y se continúa con el proceso de construcción el manual del plan estratégico debido al proceso de armonización.

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión.	Administración del Módulo de Gestión de Calidad - Control de Documentos actualizado según solicitud.	100%	Estandarización y normalización de 49 formatos y documentos en la Intranet Módulo de Calidad - Control de Documentos y Registros	66%	Se evidencia que en el periodo informado se eliminaron 24 documentos, se actualizaron 22 y se normalizaron 13 formatos y documentos en la Intranet (Módulo de Calidad - Control de Documentos y Registros. Total de 1655 Documentos y Formatos publicados para consulta y www.armenia.gov.co/EnlacesInstitucionales-Intranet/ , https://intranet.armenia.gov.co/index.php?option=com_formasonline&formasonlineform=Documentos_web_pub
	Revisar y actualizar la información	1. Revisar y actualizar si se requiere Misión, visión, funciones y deberes. 2. Revisar y actualizar si se requiere el organigrama de la Alcaldía de Armenia el cual deberá incluir de manera legible, la descripción de la estructura orgánica. 3. Revisar y actualizar mapas y cartas descriptivas de los procesos	100%	Actualización de logo en la Plataforma Estratégica y en el Mapa de Procesos.	66%	Se observa la nueva Política de Calidad, los objetivos de calidad y el Alcance los cuales fueron aprobados en comité de Calidad. Está pendiente la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su normalización. El organigrama de la entidad será actualizado en cuanto notifiquen el Decreto de estructura. El Mapa de procesos será actualizado una vez se defina en que proceso van a quedar el SGI, Comunicaciones y el Servicio de Atención al Ciudadano
	Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía	Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón de Información para grupos étnicos y culturales a la página web del Municipio de Armenia	100%	Acta No. 177 del 21 de agosto de 2024	0%	Se evidencia el Acta No. 177 del 21 de agosto del presente año, cuyo asunto es: "Mesa de Trabajo Autoridades Indígenas del Municipio de Armenia". La Secretaría de Gobierno y Convivencia y el área de Etnias nos informan que, a petición de las Autoridades Indígenas, no se podrán tomar fotografías, ni se podrá publicar en redes sociales o página web del municipio los diferentes eventos, mesas de trabajo y demás reuniones que se tengan con la Administración y su comunidad, justificando salvaguardar su identidad. Lo antes expuesto, se encuentra soportado en el acta mencionada en su folio No. 4. Por lo anterior, esta actividad no presenta avance para este periodo.
	Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía	Sesiones en mesas de trabajo con grupos étnicos	2	Acta No. 137 del 03 de julio de 2024 Acta No. 177 del 21 de agosto de 2024	100%	Se evidenció la realización de dos mesas de trabajo con los grupos étnicos, soportadas con las siguientes actas: - Acta No. 137 del 03 de julio 2024, con asunto es: Reunión Autoridades Indígenas (Temas a concertar: Plan de Desarrollo Municipal, Proyecto Maloca, Oficina de Asuntos Étnicos, Políticas Públicas y Acuerdo 033, Acciones respecto a la población indígena migrante). - Acta No. 177 del 21 de agosto/2024, cuyo asunto es: Mesa de Trabajo Autoridades Indígenas Municipio de Armenia (Temas a tratar: Intervención representante Consejo de Autoridades de las Comunidades Indígenas, Intervención postura de los Entes de Control y la Administración Municipal, Retoma y revisión de compromisos socializados con la Administración).
	MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Información actualizada de manera permanente y efectiva en el micrositio dispuesto en la página web www.armenia.gov.co	Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón de Información para las gestiones desarrolladas en presupuesto participativo	100%	publicación de las faces deliberatorias del presupuesto participativo	100%	se observa que para el primer cuatrimestre del 2024 se realizó la publicación de las faces deliberatorias del presupuesto participativo, el cual se puede consultar en el siguiente link https://www.armenia.gov.co/informacion-de-interes-desarrollo-social/unidad-de-participacion-ciudadana-0
	MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Información actualizada de manera permanente y efectiva en el micrositio dispuesto en la página web www.armenia.gov.co	Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón de Información para NNAJ de la Página WEB	100%	información divulgada por medio del botón de Información para NNAJ de la Página WEB	100%	Para el presente seguimiento se observa: En la página web del Municipio de Armenia publicada la información para niños y niñas https://armenia.gov.co/ley-de-transparencia/8-informacion-especifica-para-grupos-de-interes , de igual manera el pantallazo de la publicación.

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos.	Sesiones del Comité de Discapacidad del Municipio	4	Sesiones del Comité de Discapacidad del Municipio	50%	Para el presente seguimiento se observo: Acta N°002 del 13 de Junio del 2024 segundo comité de discapacidad realizado en el Auditorio Ancizar Lopez.Se evidencia Control de Asistencia.
	MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Publicar la estrategia de participación ciudadana	Publicación de la estrategia de participación ciudadana	100%	Publicación de la estrategia de participación ciudadana	100%	se observa que en el primer cuatrimestre 2024 se realizó la publicación en la pagina del micrositio la estrategia de participación Ciudadana cual se puede consultar en el siguiente link https://www.armenia.gov.co/informacion-de-interes-desarrollo-social/unidad-de-participacion
	MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Publicar información sobre los mecanismos, espacios o instancias en el menú participa	Actualizaciones realizadas sobre los mecanismos, espacios o instancias	100%	Actualizaciones, sobre los mecanismos, espacios o instancias	100%	Para el presente seguimiento se observo: Que en la pagina del micrositio se encuentra publicada el informe de instancias de participación ciudadana. https://www.armenia.gov.co/informacion-de-interes-desarrollo-social/unidad-de-participacion , y se actualizo el informe de instancias de participación . Se evidencia panatallazo.
	MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Publicar Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana	Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana publicado	100%	Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana publicado	100%	El enlace encargado manifiesta que en el primer cuatrimestre 2024 se realizó la publicación en la pagina del micrositio el calendario de la estrategia de participación Ciudadana cual se puede consultar en el siguiente link https://www.armenia.gov.co/informacion-de-interes-desarrollo-social/unidad-de-participacion .
	Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía Botón de acceso en página web para personas con discapacidad	Acceso a personas en situación de discapacidad visual a la página web del Municipio de Armenia	100%	Micrositios página web del municipio	100%	Se observa la página de la Alcaldía cumple con los parámetros de usabilidad y accesibilidad de la Ley 1618 de 2013. El botón de acceso para personas con discapacidad sigue visible en la parte superior derecha de la página principal (https://www.armenia.gov.co/).
	Mecanismos de transparencia activa. Revisar y actualizar directorio institucional, incluyendo sedes y dependencias	Actualización del directorio institucional, incluyendo sedes y dependencias	100%	Directorio institucional	66%	Se observa el directorio institucional actualizado en la página de la Alcaldía.
	Mecanismos de transparencia activa. Revisar y actualizar directorio de servidores publicos	Directorio de servidores públicos actualizado	100%	Directorio de servidores públicos	0%	Se evidencia el directorio de servidores públicos actualizado en la página de la Alcaldía.
	Mecanismos de transparencia activa. Monitorear la publicación y actualización de la información solicitada por la Procuraduría General de la Nación en los Menús de transparencia, atención y servicio a la ciudadanía y participa de la página web y la actualización de información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 de MNTIC	Informes de monitoreo de la publicación y actualización de la información solicitada por la Procuraduría General de la Nación en los Menús de transparencia, atención y servicio a la ciudadanía y participa	12	N/A	0%	Se observa seguimiento a la ley de transparencia mediante la autoevaluación de la matriz ITA. El informe de gestión reciente se presentó en los tiempos establecidos, cumplimiento con los requisitos de transparencia.
	Mecanismos de transparencia activa. Micrositios en la página web www.armenia.gov.co para que cada dependencia suba información correspondiente a la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y acceso a la información pública"	Disponer de micrositios en la página web del municipio de Armenia para que cada dependencia pueda subir la documentación requerida según la Ley 1712 de 2014	100%	N/A	66%	Se observa los micrositios en la página de la Alcaldía. Se revisa constantemente para que cada dependencia actualice la información conforme a la Ley 1712 de 2014.
	Mecanismos de transparencia activa. Capacitar a los responsables de cada una de las dependencias en la publicación de contenidos en la página web de la Alcaldía de Armenia	Responsables de cada una de las dependencias capacitados en la publicación de contenidos en la página web de la Alcaldía de Armenia.	100%	Capacitaciones	66%	Se observa circular No 2024-CI-0138 de capacitaciones para el manejo de información en los micrositios, se han realizado según cronograma Se continúa con las capacitaciones a las dependencias.
	Mecanismos de transparencia activa. Monitoreo al acceso a la Información, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 2020	Informe de seguimiento cuatrimestral de Actualización y accesibilidad de la página web del Municipio de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 y la Ley 1712 de 2014 y presentarlo ante la Mesa de Transparencia	3	Informe de seguimiento	66%	Se observa seguimiento a la ley de transparencia mediante la autoevaluación de la matriz ITA. El informe de gestión reciente se presentó en los tiempos establecidos, cumplimiento con los requisitos de transparencia.
	DATOS ABIERTOS Revisar, actualizar y publicar los registros de activos de información	Actualización y publicación los registros de activos de información	100%	registros de activos de información	66%	Se observa los registros de activos de información están actualizados y disponibles

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
Mecanismos para la transparencia y el Acceso a la información	Revisar, actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada	Actualización y publicación del Índice de información clasificada y reservada	100%	Índice de información clasificada y reservada	66%	Se evidencia el índice de información clasificada y reservada sigue actualizado y accesible
	Revisar, actualizar y publicar Esquema de publicación de la información	Actualización y publicación del Esquema de publicación de la información	100%	Esquema de publicación de la información	66%	Se observa el esquema de publicación está actualizado y disponible .
	Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía	Acceso a personas en situación de discapacidad visual a la página web del Municipio de Armenia	100%	Acceso a personas en situación de discapacidad	66%	Se evidencia la página de la Alcaldía con los parámetros de accesibilidad de la Ley 1618 de 2013. El botón de acceso para personas con discapacidad sigue visible en la parte superior derecha de la página principal (https://www.armenia.gov.co/)
	Botón de acceso en página web para personas con discapacidad					
	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN / Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal y ejecución presupuestal anual publicados	Publicación del presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal	100%	Publicación del presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de forma mensual	100%	De acuerdo con el seguimiento efectuado por el equipo auditor, se pudo evidenciar que la Secretaría de Hacienda realiza la publicación del presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de forma mensual mediante la página WEB del municipio de Armenia, link: https://www.armenia.gov.co/informacion-financiera-y-contable/ejecuciones-presupuestales
	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN / Publicar la ejecución presupuestal anual	Publicación de la ejecución presupuestal anual	100%	Publicación de la ejecución presupuestal anual, vigencia 2023.	100%	De acuerdo con el seguimiento efectuado por el equipo auditor, se pudo evidenciar que la Secretaría de Hacienda realiza la publicación de la ejecución presupuestal anual (vigencia 2023), mediante la página WEB del municipio de Armenia, link: https://www.armenia.gov.co/informacion-financiera-y-contable/ejecuciones-presupuestales
	Revisar y actualizar servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención actualizados	100%	Por parte del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional se convocó a comité operativo donde se trató esta acción y se dejó evidencia que quedaba sujeta a plan de desarrollo	0%	En el segundo cuatrimestre no se cuenta con medición ya que esta actividad se encuentra en proceso de espera de la aprobación del Decreto de Estructura
	Revisar, actualizar y publicar Programa de gestión documental	Programa de gestión documental publicado y actualizado	100%	Acta N° 006, enlace de publicación en la página de la Alcaldía de Armenia para el año 2024, https://armenia.gov.co/paginas-sin-categorial/10programa-de-gestion-documental-2014	66%	De acuerdo a evidencias entregadas de gestión documental se visualiza soporte de publicación en la página de la Alcaldía en DAFI ítem de transparencia; de igual forma se encuentra el sistema de gestión integrado publicado en la página.
	Publicar las tablas de retención documental	Tablas de retención documental publicadas	100%	Enlace de la publicación de las tablas de retención.	100%	Se evidencia que las tablas de retención fueron publicadas según enlace https://armenia.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/tablas-de-retencion-documental
	Revisar, actualizar y publicar canales de atención	Canales de atención actualizados y publicados	100%	N/A	0%	En el segundo cuatrimestre no se cuenta con medición ya que esta actividad se encuentra en proceso de espera de la aprobación del Decreto de Estructura
	Fortalecer el sistema de PQRS de la Administración Municipal operando	Informes mensuales de PQRS consolidado por dependencias	12	Actas mensuales de Consolidadas de PQRS meses (enero-febrero-marzo)	25%	Se observaron los cuatro informes de los consolidados de la PQRS de las recepcionadas por parte del Servicio de Atención al ciudadano de los meses (Abril-Mayo-Junio-Julio).
	Protocolo de gestión de solicitudes a las que se niega el acceso a la información definido	Protocolo de Gestión de negación de solicitudes Actualizado	1	N/A	0%	No se evidencia ningún protocolo de gestión de negación, se está a la espera de reunión entre el Departamento Administrativo de Control interno y el Servicio de Atención al Ciudadano; con el fin de revisar protocolos que reposan en el S.A.C.
	Solicitudes de información que son trasladadas a otras entidades por no ser de competencia del Municipio.	Número solicitudes de información trasladadas a otras entidades/ Número de solicitudes de información identificadas por no ser de competencia del Municipio.	100%	Evidencia de los trasladados a otras entidades	66%	Se evidencian las siguientes solicitudes de traslado desde el Servicio Atención al ciudadano se visualiza muestra aleatoria del aplicativo de las solicitudes recepcionadas a otras dependencias: Epa 33, Educación 22, fonoivienda 0, Edua 73, Imdera 3 corpocultura 2, amable 4, gobernación 50 para un total de 187 .
	Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la dependencia competente	Número de solicitudes anónimas direccionadas a dependencia competente / Número de solicitudes anónimas recepcionadas que requieran ser direccionadas	100%	307 registros de solicitudes anónimas	66%	De acuerdo a información reportada por el Dafi fueron recepcionadas 187 solicitudes anónimas para el segundo cuatrimestre.
Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la dependencia competente	Protocolo definido sobre información reservada	1	N/A	15%	A la fecha del presente seguimiento no se evidencia avance para la presente actividad, a espera de reunión entre el Departamento Administrativo de Control interno y el Servicio de Atención al Ciudadano; con el fin de revisar los protocolos que reposan en el S.A.C.	

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente	Número de Registros de Activos de Información publicado y actualizado	1	46 elementos activos de información.	66%	Se observa el registro de activos de la información tenemos 25 de los cuales se han normalizado para el segundo cuatrimestre: Tablas de Retención Documental, las cuales rigen a partir del 2024, se incluyeron hojas de vida de equipos, instructivo para el manejo de equipos de medición, el cual esta pendiente de ser aprobado en Comité Operativo.
	Revisar, actualizar y publicar los Entes y autoridades que vigilan la Alcaldía de Armenia con el nombre de la entidad, dirección, teléfono, email, enlace al sitio web, informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.) mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado	Entes y autoridades que vigilan la Alcaldía de Armenia publicados	100%	enlace al sitio web	100%	Se puede observar la publicación en el sitio web de la alcaldía de Armenia, en el que se cumple con los siguientes ítems: ente de control, descripción, tipo de control, enlace al sitio web. En el último cuatrimestre se tiene previsto incluir los ítems de: dirección, teléfono, email, mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.
	Publicar Normatividad (leyes, decretos, Normatividad aplicable), Políticas, lineamientos y manuales	Normatividad (leyes, decretos, Normatividad aplicable), Políticas, lineamientos y manuales publicados	100%	Normatividad (leyes, decretos, Normatividad aplicable), Políticas, lineamientos y manuales publicados	100%	Se evidencia en la pagina web de la entidad modulo del Departamento Jurídico en el cual se relacionan la publicación de leyes, manuales, políticas, etc.
	Publicación del manual de contratación	Manual de contratación publicado	100%	Enlace en la pagina web	100%	Se evidencia Publicacion https://www.armenia.gov.co/transparencia-juridica
	Publicar Consulta ciudadana (temas de consulta: normas, políticas, programas, o proyectos y resumen del mismo), habilitar canales de consulta y caja de herramientas) publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos, crear un enlace que redirija a la sección normativa, facilitar herramienta de evaluación	Publicaciones consulta ciudadana	100%	publicacion, normativa, políticas, acuerdos, en la pagina web	50%	El Departamento Administrativo Jurídico relaciona link, en el cual se encuentra publicado, normativa, políticas, acuerdos, etc. Sin embargo no existen un módulo específico en la entidad que permita al ciudadano realizar comentarios u observaciones de los proyectos o procesos en curso.
	Información de contratistas publicada y actualizada de manera periódica	Reportes de las actualizaciones realizadas en la base de datos de los servidores públicos	12	Reportes y actualizaciones	66%	Se evidencia la actualización y publicación de las contrataciones que se realicen en el aplicativo SECOP II, como se puede evidenciar en esta plataforma, de los 34 contratos de prestación de servicios que adelanto el Departamento Administrativo de Jurídica, 34 se encuentran publicados con la información debidamente actualizada, eso nos arroja un margen del 100%, del cumplimiento de esta actividad
	Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada, Unificada publicada y actualizada de manera permanente	Actualización de la Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada Unificada, actualizada desde el ámbito jurídico y publicado.	1	Matriz de Índice de Información	100%	Se evidencia terminada y publicada el SIG del intranet la matriz de seguimiento a la información objeto de reserva alimentada con la documentación de cada dependencia, y se tiene previsto el envío de la circular a las dependencias del Municipio de Armenia tendientes a fijar los lineamientos que se deben de seguir según el marco legal del artículo 24 de la ley 1437 del 2011, para la alimentación de la matriz y la publicación en el micrositio.
	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN / Publicar enlace al plan anual de adquisiciones.	Enlace al plan anual de adquisiciones publicado	100%	Enlace de la publicación del plan anual de adquisiciones.	100%	Se evidencia que la Dirección Administrativa de Bienes y Suministro realizó la publicación del enlace al plan anual de adquisiciones para el año 2024, mediante la plataforma secop.gov.co, link: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?Id=403009 .
	Publicar los procesos de Rendición de cuentas	Proceso de Rendición de Cuentas publicados	100%	El proceso de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024 inicia en el mes de octubre y finaliza en el mes de Diciembre con la realización del Evento, durante el cumplimiento de cada fase de realizara la debida publicación	0%	El proceso de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024 inicia en el mes de octubre y finaliza en el mes de Diciembre con la realización del Evento de Rendicion de Cuenta del Sr. Alcalde, durante el cumplimiento de cada fase se realizara la debida publicación.
	Publicar la estrategia anual de rendición de cuentas	Estrategia anual de rendición de cuentas publicada	100%	La estrategia esta contenida en el Programa de Transparencia y Ética Publica el cual se encuentra publicado en la página web https://planeacionarmenia.gov.co/programa-de-transparencia-y-etica-publica/ y armenia.gov.co/transparencia/programa-de-transparencia-y-etica-publica	100%	La estrategia anual de rendición de cuentas esta contenida en el Programa de Transparencia y Ética Publica la cual se en cuenta publicada en la página web https://planeacionarmenia.gov.co/programa-de-transparencia-y-etica-publica/ y armenia.gov.co/https://www.armenia.gov.co/transparencia/programa-de-transparencia-y-etica-publica

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Planes de Acción –periodicidad anual publicados	Planes de Acción Publicados	23	Los Planes de Acción de la vigencia 2024 se encuentran publicados en la página planeacionarmenia y armenia.gov.co en el Link https://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ https://www.armenia.gov.co/transparencia/planes-de-accion/planes-de-accion-y-seguimientos-2024-2027	50%	Se observa que los Planes de Acción de la vigencia 2024 se encuentran publicados en la página planeacionarmenia y armenia.gov.co en el Link https://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ https://www.armenia.gov.co/transparencia/planes-de-accion/planes-de-accion-y-seguimientos-2024-2027
	Proyectos de inversión municipal publicados	Unidades Documentales digitales que contienen los proyectos de Inversión Municipal Publicados	100%	Se realizó la actualización de los proyectos de inversión en la página web de planeación con corte al 11 de abril de 2024, la evidencia se relaciona en el siguiente link. https://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/	33%	Se observa que una vez aprobado el Plan de Desarrollo 2024-2027 "Armenia con más Oportunidades" se dio inicio a la formulación de los nuevos proyectos por lo cual actualmente se encuentran en fase de Registro y actualización para su posterior publicación.
	Publicar Informes de gestión	Informes de gestión publicados	23	Los Informes de gestión serán publicados una vez requeridos en el mes de septiembre cuando se presentan al Honorable Concejo Municipal. A la fecha no se relaciona ninguna acción relacionada	0%	Los informes de gestión serán publicados en el mes de septiembre cuando se presentan al Concejo Municipal
	Mecanismos de Transparencia Activa	Trámites actualizados en plataforma del Sistema Único de Información de Trámites Ambientales SUIT y su vínculo a la página web de la Entidad.	100%	A la fecha no se han actualizado en la plataforma del SUIT y su vinculación en la página web de la entidad, porque esta en espera la conformación del comité de trámites y servicios que dará adelantos en esta política.	0%	Se observa que a la fecha no se han actualizado en la plataforma del SUIT y su vinculación en la página web de la entidad, porque esta en espera la conformación del comité de trámites y servicios que dará adelantos en esta política
	Publicar planes de mejoramiento	Numero de planes mejoramiento publicados / Numero de auditorias con hallazgos internas y externas. *100	100%	Publicar planes de mejoramiento	66%	Actualmente se han realizado 5 auditorías, 2 de gestión y 3 con contraloría Municipal, sin embargo, se ha realizado la publicación de ellas en razón que el plan de mejoramiento con la Secretaría de Salud se encuentra en suscripción, en el siguiente link, actualmente el Departamento de Control Interno se encuentra en suscripción de Plan de Mejoramiento con la secretaria de Salud, para su posterior publicación https://www.armenia.gov.co/inicio-control-interno
	Publicar informes de la oficina de control interno	Publicación de los informes	100%	Publicar informes de la oficina de control interno	100%	Se realizó la Publicación de los informes de Evaluación del sistema de Control Interno, Información registrada Función Pública, entre otros, se anexa link de consulta https://www.armenia.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas-armenia/informes-control-interno
% cumplimiento Componente Mecanismos para la transparencia y el Acceso a la información					31%	
	Actividad 1.1 Caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal	Informe de caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal.	N/A	N/A	0%	Para el presente seguimiento no se observa la medición ya que esta actividad se encuentra en proceso de aprobación del Decreto de Estructura
	Caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal	N/A	N/A	N/A	0%	Para el presente seguimiento no se observa avance
	Actividad 2.1 Capacitación en atención incluyente"	Talento humano de la entidad, capacitado en atención incluyente.	N/A	N/A	0%	Para el presente seguimiento no se observa la medición ya que esta actividad se encuentra en proceso de aprobación del Decreto de Estructura
	Actividad 2.2 Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración.	Actividades de difusión socializada e implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano con acciones directas en las oficinas y con acciones que comprometan a los funcionarios a darle	N/A	N/A	0%	Para el presente seguimiento no se observa la medición ya que esta actividad se encuentra en proceso de aprobación del Decreto de Estructura
	Actividad 2.3 Fortalecer la implementación del Decálogo de atención al ciudadano al interior de la Entidad.	Capacitaciones trimestrales en el decálogo de atención al ciudadano a las áreas de servicio al público	N/A	N/A	0%	Para el presente seguimiento no se observa la medición ya que esta actividad se encuentra en proceso de aprobación del Decreto de Estructura

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES	
Servicio al Ciudadano	Actividad 2.4. Acción trimestral socializando los diferentes canales de atención al ciudadano de la Alcaldía	Acción trimestral socializando los diferentes canales de atención al ciudadano de la Alcaldía	N/A	N/A	0%	Para el presente seguimiento no se observa la medición ya que esta actividad se encuentra en proceso de aprobación del Decreto de Estructura	
	Actividad 2.4 Divulgación de los diferentes medios de atención al ciudadano dispuesto por la Alcaldía de Armenia	N/A	N/A	N/A	0%	Para el presente seguimiento no se observa avance para esta actividad.	
	Actividad 2.5 Actualizar los manuales de funciones y perfiles de los cargos de servicio al ciudadano	Actualización de los manuales de funciones de acuerdo al insumo resultado del estudio de cargas laborales.	N/A	N/A	0%	Para el presente seguimiento no se observa la medición ya que esta actividad se encuentra en proceso de aprobación del Decreto de Estructura	
	Actividad 3.1. Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de Atención y Servicios a la Ciudadanía	Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020. Anexo 2	N/A	N/A	0%	Para el presente seguimiento no se observa la medición ya que esta actividad se encuentra en proceso de aprobación del Decreto de Estructura	
	Actividad 3.2 Asegurar la continuidad del Comité de Relación de Estado Ciudadano	Registros Sistemáticos: Listados de Asistencias, Actas de Reuniones y registro Fotográfico	N/A	N/A	0%	Para el presente seguimiento no se observa la medición ya que esta actividad se encuentra en proceso de aprobación del Decreto de Estructura	
	Actividad 3.4*	Diseñar o actualizar los manuales y protocolos de servicios para garantizar la homogenización del servicio	Publicación y actualización del Portafolio de Servicio en línea de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020	N/A	N/A	0%	Se observa que a la fecha no se ha realizado publicación y actualización del portafolio de servicio en línea de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020
	Actividad 4.1	Diseñar e implementar una encuesta dirigida a todos los servidores públicos de percepción de relación con el Ciudadano con la finalidad de mejorar el servicio de atención al ciudadano	Encuesta aplicada a los servidores públicos	N/A	N/A	0%	Para el presente seguimiento no se observa avance para esta actividad.
	Actividad 5.1	Aplicación de encuestas de Percepción Ciudadana	Informe mensual de la medición de la Percepción Ciudadana	N/A	N/A	0%	Para el presente seguimiento no se observa la medición ya que esta actividad se encuentra en proceso de aprobación del Decreto de Estructura
	Actividad 5.2 Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito	Informe de resultado del método de ciudadano incógnito	N/A	N/A	0%	Para el presente seguimiento no se observa la medición ya que esta actividad se encuentra en proceso de aprobación del Decreto de Estructura	
	Actividad 5.3 Analizar el cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSO	Informe mensual de cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSO	N/A	N/A	0%	Para el presente seguimiento no se observa la medición ya que esta actividad se encuentra en proceso de aprobación del Decreto de Estructura	
Responder todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Observaciones a procesos contractuales	Número de PQRSO sobre procesos contractuales respondidas / Número de PQRSO sobre procesos contractuales formuladas	100%	Número de PQRSO sobre procesos contractuales respondidas / Número de PQRSO sobre procesos contractuales formuladas	66%	Se evidencia la respuesta de 16 PQRSO sobre procesos contractuales, con número de consecutivo, fecha, asunto, proyectó y dirigido, por parte del Departamento Administrativo Jurídico		
Se realizará una mesa de trabajo con todas las dependencias responsables del trámite, secretaría Tic y Departamento Administrativo de Control Interno para la aprobación de los trámites a racionalizar	Trámites priorizados y sus respectivas acciones de racionalización	N/A	mesa de trabajo	33%	Se realizó una capacitación con la Gobernación del Quindío el 7 de junio de 2024, para la orientación del proceso de trámites y servicios, el borrador de este acto administrativo está en análisis por parte de uno de los abogados para proceder a la conformación y posterior implementación de este comité.		
% cumplimiento Componente Servicio al Ciudadano					2%		

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Formular el Programa de Transparencia y Ética Pública	Programa de Transparencia y Ética pública con la descripción de las actividades generales a realizar y las dependencias responsables para el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad.	1	El programa de Transparencia y Ética Pública fue elaborado y aprobado por la Mesa Técnica de Transparencia y El Comité Institucional de Gestión y Desempeño y fue publicado en pagina el 31 de enero del 2024 https://www.armenia.gov.co/transparencia/programa-de-transparencia-y-etica-publica https://planeacionarmenia.gov.co/programa-de-transparencia-y-etica-publica/	100%	El programa de Transparencia y Ética Pública fue elaborado y aprobado por la Mesa Técnica de Transparencia y El Comité Institucional de Gestión y Desempeño y fue publicado en pagina el 31 de enero del 2024 https://www.armenia.gov.co/transparencia/programa-de-transparencia-y-etica-publica https://planeacionarmenia.gov.co/programa-de-transparencia-y-etica-publica/
	Formular el Programa de Transparencia y Ética Pública	Jornadas de rendición de cuentas del PTEP realizadas	1	N/A	0%	Se menciona por por parte del enlace del DAP que las jornadas de Rendición de Cuentas del PTEP se tienen programada finalizando el mes de septiembre de 2024.
	Formular los planes estratégicos institucionales para la vigencia 2024	Planes Institucionales y Sectoriales formulados	N/A	Los Planes de Acción de la vigencia 2024 fueron formulados y se encuentran publicados en la página planeacionarmenia y armenia.gov.co en el Link https://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ https://www.armenia.gov.co/transparencia/planes-de-accion/planes-de-accion-y-seguimientos-2024-2027	100%	Se observa los Planes de Acción de la vigencia 2024 formulados se encuentran publicados en la página planeacionarmenia y armenia.gov.co en el Link https://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ https://www.armenia.gov.co/transparencia/planes-de-accion/planes-de-accion-y-seguimientos-2024-2027
	Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas.	Actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2024.	1	N/A	0%	Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2024
	Realizar autodiagnóstico del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2023.	Autodiagnóstico realizado.	1	N/A	0%	Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2025
	Definir los mecanismos, lineamientos y responsables de la producción y difusión de la información (Informes de Gestión) requeridos para el espacio de rendición de cuentas.	Documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas.	1	N/A	0%	Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2025
	Definir la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas Plan de Comunicaciones	N/A	100%	N/A	0%	Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2024
	Diseñar y divulgar el cronograma definiendo la forma de realización (presencial y virtual) del espacio de diálogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de rendición de cuentas.	Cronograma diseñado y divulgado.	100%	N/A	0%	Estas actividades estan previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2024
	Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después).	Definición de las acciones a realizar en cada etapa. ANTES Definición de los Mecanismos de convocatoria y/o promoción de la participación de los grupos de valor en el espacio de diálogo de rendición de cuentas. Definición de los Procedimiento o ruta que detalla las actividades de producción y difusión de la información que contextualizará el diálogo y el alcance del espacio de diálogo definido en el cronograma. Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo	100%	N/A	0%	Estas actividades estan previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2025

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
Rendición de Cuentas	Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después).	DURANTE Mecanismos y responsables para el seguimiento de los resultados del espacio de rendición de cuentas. (Incluye procesos de evaluación de la ciudadanía)	100%	N/A	0%	Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2024
	Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después).	DESPUES Mecanismos definidos para la divulgación de los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano.	100%	N/A	0%	Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2024
	Implementar 23 espacios de diálogo ante el Consejo Territorial de Planeación focalizado y una Audiencia Pública Participativa definidos para la rendición de cuentas. Control Interno verifica el cumplimiento de los Espacios de Diálogo	Espacios de diálogos de rendición de cuentas y Audiencia Pública realizada.	100%	N/A	0%	Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2024
	Capacitar a los grupos de valor identificados, para la preparación previa al espacio de diálogo definido en el cronograma.	Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. Estas capacitaciones se realizarán previamente a los espacios de diálogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y funcionarios	100%	Capacitar a los grupos de valor identificados	66%	Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2024 según lo establecido en el cronograma de capacitaciones_Planificación_Participativa construido de forma conjunta con la Unidad de Participación Ciudadana mediante acta No 049 del 8 de marzo del 2024. Se observa Oficio 2024-OF-4749 del 14 de agosto del 2024 con asunto Plan de Acción capacitaciones de planificación participativa enviado al Departamento Administrativo de Planeación..
	Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación. - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía.	Listado interno de responsabilidades de las actividades de rendición de cuentas.	100%	N/A	0%	Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2024
	Publicar el documento presentado los espacios de diálogo y Audiencia de rendición de cuentas en el que se detalla la gestión institucional para la vigencia 2024	Documento publicado.	100%	N/A	0%	Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2024
	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia	Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada.	100%	N/A	0%	Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2024
	B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas	Documento Acta de cierre	100%	N/A	0%	Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2024
	Evaluar y verificar, por parte del Departamento Administrativo de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas ante la mesa técnica de transparencia incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	Seguimiento realizado a las conclusiones y compromisos de las Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas	100%	N/A	0%	Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2025
% cumplimiento Componente Rendición de Cuentas					3%	

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
Iniciativas Adicionales	Asegurar la continuidad de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia	Reuniones de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia	4	N/A	0%	No se evidencia ningun protocolo de gestion de negacion, se esta a la espera de reunion entre el Departamento Administrativo de Control interno y el Servicio de Atención al Ciudadano; con el fin de revisar protocolos que reposan en el S.A.C.
	CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "Activacion" Elaborar un plan de accion con las actividades que se van a realizar para la socializacion	Plan de accion	1	Plan codigo de integridad 2024	100%	De acuerdo con la evidencia presentada por el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional se da cumplimiento al plan delCodigo de Integridad en el Plan de Accion de la vigencia 2024.
	CODIGO DE INTEGRIDAD Desarrollo Etapa Fomento Reunion inicial con todos los gestores de integridad con el fin de socializacion del codigo de integridad 2024 acompañado con la politica de integridad y sus componentes (Acoso laboral y Desconexion laboral)	Una Reunion Inicial de socializacion	1	100%	100%	Segun el acta 002 se da cumplimiento a la reunion inicial de socializacion de Integridad
	CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "Ejemplificar" Realizar las actividades con los gestores enfocadas en los siete valores del codigo de integridad de la entidad.	Numero de actividades con los gestores	7	socializacion con los gestores de integridad	100%	Se evidenciò 12 actividades de socializacion con los gestores de integridad en las diferentes dependencias de la Alcaldía, donde se han impactado 250 personas ; dichas actividades se realizaron al 31 Julio de 2024.
	CODIGO DE INTEGRIDAD Realizar reporte de la implementación del código de integridad	Informe el cual indique el nivel de cumplimiento del código de integridad por cada dependencia.	1	Informe avance del codigo de integridad	66%	se evidencia un informe sobre el avance del codigo de integridad al corte del 31 julio en donde se evidencia la participación de las dependencias de la Administración Municipal
	CODIGO DE INTEGRIDAD Realizar test de percepcion delCodigo de Integridad Difundir por los diferentes medios, el test a funcionarios y contratistas de la Alcaldia de Armenia	Informe de los resultados obtenidos en el test de percepcion delCodigo de Integridad	1	N/A	0%	Se evidencia que se realizo un test de percepcion con los gestores de integridad , el cual fue difundido por la intranet de la entidad según circular No 2024-CI-258 del 19 julio del 2024
% cumplimiento Componente Inicitivas Adicionales					4%	
Integridad Pública	Formulación y aprobación política de integridad pública y conflicto de intereses.	N/A	100%	Formulación y política de integridad pública y conflicto de intereses.	33%	Se observa desde el Departamento Administrativo Jurídico se han realizado 2 mesas de trabajo según acta # 19 del 25 Abril , acta #20 del 30 de Abril , se debe tener enlace de conflicto de intereses por cada dependencia de igual manera el avance a esta política se debe de presentar en mesa de trabajo al comité de Gestión de control interno y posterior a esto al comité de coordinación de gestión de control interno.
	Mesas de trabajo con dependencias responsables de implementación de la política a fin de hacer seguimiento.	N/A	100%	mesa de trabajo	66%	Se observa mesa de trabajo con uno de los funcionarios encargado del programa de Transparencia y ética pública del Departamento Administrativo Jurídico donde según Acta #01 quedó consignado el seguimiento que viene adelantando DAFI, las mesas de trabajo y la campaña de difusión de las mismas quedando consignado en el acta el compromiso en dichas acciones para poder articular el apoyo con este
	Actualización SIGEP II por parte del personal de planta	N/A	N/A	N/A	0	Se observa que la actualización del SIGEP II se realizó entre el 01 de junio hasta el 31 de julio fue realizado por 345 servidores públicos.
	Identificación funcionarios y contratistas que deben diligenciar el aplicativo por la integridad pública	N/A	100%	diligenciamiento del Aplicativo Integridad Pública	66%	Se observa que una vez se inicie el proceso contractual, se solicita a los contratistas diligenciar y presentar la Declaración de Bienes y Rentas de Conflictos de Intereses (Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019), y estas reposan de forma física en el archivo de cada una de las dependencias de la Administración Municipal.
	Diligenciamiento del aplicativo por la integridad pública	N/A	100%	diligenciamiento del Aplicativo Integridad Pública	66%	Todos los funcionarios y contratistas por normalidad deben diligenciar el formato de integridad pública, la identificación de los funcionarios se puede verificar por medio del siguiente link: https://www.armenia.gov.co/ley-de-transparencia/3-constratacion . Además de ello Reposan de forma física en el archivo de cada una de las dependencias de la Administración Municipal.
	Jornadas de capacitación sobre conflictos de intereses	N/A	100%	N/A	0%	El Departamento Administrativo Jurídico, para el presente seguimiento no ha realizado socializaciones y capacitaciones del capítulo segundo del manejo de conflicto de intereses, ya que al mismo no se le ha dado aprobación por parte de del Comité Municipal de Gestión y Desempeño del Municipio de Armenia, para su promulgación y aplicación en el aplicativo SIG.
	Campaña de difusión temas relacionada con Integridad Pública	N/A	100%	Mesas de trabajo	66%	Se observa mesa de trabajo con uno de los funcionarios encargado del programa de Transparencia y ética pública del Departamento Administrativo Jurídico donde según Acta #01 quedó consignado el seguimiento que viene adelantando el DAFI desde años anteriores realizando énfasis en la formulación e implementación de la política de integridad pública, las mesas de trabajo y la campaña de difusión de las mismas.

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Asesoría sobre conflicto de intereses	N/A	100%	Mesas de trabajo	66%	Dentro del primer cuatrimestre, no se han realizado capacitaciones y asesorías sobre la política de manejo de conflicto de intereses, ya que la política de integridad pública se encuentra en desarrollo por parte de los Departamentos Administrativos de Jurídica y Fortalecimiento Institucional, dichas capacitaciones y asesorías se tiene previstas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024
	Aplicación de estrategias de medición de interiorización de valores del código de integridad, por los funcionarios	N/A	N/A	Aplicación código de integridad	66%	Se evidencian 12 socializaciones del código de integridad, y la implementación del test de percepción por medio de un link en google drive socializado por medio de circular interna.
	Seguimiento a la publicación de los diferentes documentos aprobados para ser publicados.	N/A	100%	Micrositio	66%	El Departamento Administrativo Jurídico, evidencia el cumplimiento de la publicación de los actos administrativos de carácter general y de más normas concordantes, en la Gaceta Municipal de la Alcaldía de Armenia, en la cual se publican los acuerdos emitidos por el Concejo Municipal de Armenia, y los decretos emitidos por el despacho del Alcalde Municipal de Armenia Quindío.
% cumplimiento Componente Integridad Pública					5%	
	PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDIO Participar activamente en la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana en la cual se deben definir acciones concretas para orientar relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito y las autoridades administrativas atendiendo las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución. Allí debe ser abordado el problema de corrupción en los agentes de tránsito, definiendo medidas para terminar con la práctica generalizada de pedir dinero a cambio de no realizar un comparendo.	Reuniones de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana con el acompañamiento del representante legal o su delegado	2	Reuniones de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana	50%	Se observa listado de asistencia del 13/08/2024 la primera sección comisión de tránsito y Participación ciudadana convocada por la secretaria de tránsito y transporte realizada en el despacho del Alcalde, con la firma de representante de: Federación, CTP,Asotraqindio, TINTO, SETTA,Concejo Municipal.
	Realización de las reuniones del comité de ética y moralización con todos los integrantes que lo conforman, en la cual se definen las políticas del programa de gestión de ética, elaboración de estrategias para dinamizar la gestión ética, servir de instancia de interpretación del comité de ética ante los conflictos y emitir conceptos sobre el desempeño, conducta y comportamiento de los integrantes del cuerpo operativo de los agentes de tránsito.	Reuniones de comité de ética y moralización	4	Reunion comité ética y moralización	33%	Se observa acta No. 02 y formato listado de asistencia del 31 de julio de 2024, asunto: Se realizó la segunda reunión del comité de ética y moralización, donde se desarrollaron los siguientes temas: (...) realizar actos de suscripción de acta anticorrupción de los integrantes del grupo de Agentes de Tránsito -Presentar proyecto de reglamento de Comité Ética y moralización - Desarrollo y entrega de evidencias de las funciones de Control y Supervisión - Presentación del proyecto de modificación del Decreto 159 de 2013 -Rotación y Turnos de servicio - Revisión PQR (...)"
	Exigir resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la presunta actuación de agentes de tránsito sentando precedentes para castigar el incumplimiento de funciones y la falta de principios y valores en el ejercicio de los servidores públicos a los que se les compruebe después del debido proceso las irregularidades cometidas.	Solicitud de presentación de Informe de resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de tránsito	2	N/A	0%	Durante el segundo cuatrimestre del año 2024, el enlace expresa : " no se han reportado denuncias relacionadas con la actuación de los agentes de tránsito, por lo tanto, no se ha realizado reporte a los entes de control por actos de corrupción" No se evidencia informe físico
	Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento	Solicitud de informe al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario de las medidas administrativas adoptadas y o trasladadas a los entes de control y organismos judiciales competentes por los presuntos actos de corrupción de los que se tenga conocimiento en la secretaria de tránsito	2	N/A	0%	Se observa que para el segundo cuatrimestre del año 2024, no se han reportado denuncias relacionadas con la actuación de los agentes de tránsito, por lo tanto, no se ha realizado reporte a los entes de control por actos de corrupción

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
Comisión de Moralización	Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultado.	Campaña de promoción del canal antifraude	2	campañas de promoción relacionado con el canal antifraude	66%	Se observa material publicitario referente a operativos, días de pico y placa, días sin carro, se observa con mayor número de reacciones (131) la publicación del 11 de julio 2024, "junto al gremio de los taxistas y @setta.armenia, trabajamos en conjunto promoviendo la formalidad (...)", es de resaltar que la actividad debe ser en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura. https://www.instagram.com/setta.armenia?gsh=d3pmdmhpNzBnZ2Ey;
	Analizar el cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSDF	Informe de seguimiento a PQRSDF recibidas	2	informe PQRSDF	66%	Se observa INFORME PQRSDF SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2024 del 20 de Agosto 2024 "Durante el segundo cuatrimestre del presente año, se recibieron un total de 4.883 PQRSDF por los diferentes medios y canales de información que cuenta la secretaria, los cuales fueron ingresados en el sistema PQRS con el que cuenta la dependencia, de los cuales 911 fueron marcados como correspondencia por lo cual no se responde o se asigna consecutivo de respuesta en su mayoría por tratarse de radicación de cuenta, se generó respuesta oportuna 3.808 requerimientos, según reporte del sistema se presentan 3930 y 20 tutelas, se reportan 81 PQRSDF a tiempo sin responder, los mismos se encuentran en términos al momento de realizar el informe (...)" 2024 no se han presentado quejas sobre corrupción. Además la Secretaría cuenta con el correo antifraude al cual se le hace seguimiento y control desde el mes de enero y se presenta informe mensual al Secretario.
	Presentar Informe Semestral sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada una de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, los informes serán publicados adicionalmente en la página web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia" Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de junio y diciembre de cada año.	Informe semestral elaborado y divulgado en la página web	2	N/A	0%	Se accede al link: https://www.armenia.gov.co/atencion-ciudadano/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada evidenciando que su última actualización se realizó en el año 2020.
	Capacitar con profesionales idóneos en la materia a los agentes de tránsito de la entidad en la interpretación de las normas de tránsito para que unifiquen el criterio sobre estas y le den la aplicabilidad correcta.	Jornadas de capacitación a funcionarios en la interpretación de normas de tránsito	100%	capacitación a funcionarios	66%	Se observa formato de listado de asistencia del 13/03/2024, asunto Relación general CAT, imposición informes, infracción a normas de tránsito. Con un total de 34 firmantes.
	Realizar vigilancia estricta a la conducta, desempeño y comportamiento de los agentes de tránsito con el fin de velar por el cumplimiento de sus funciones, la correcta aplicación de los procedimientos y el respeto hacia los ciudadanos y turistas que visitan la región, y ante conductas reprochables tomar acciones inmediatas para su erradicación.	Evaluación de desempeño y comportamental al 100% de los agentes de tránsito con el fin de llevar un seguimiento al cumplimiento de sus funciones Una vez al año se pacta la evaluación de desempeño, se le hace seguimiento cada 3 meses y se evalúa cada 6 Meses	100%	Evaluación de desempeño y comportamental	66%	Se observa la realización de 7 evaluaciones de desempeño en el mes de Agosto de los funcionarios Martha Diaz - Diana Marcela Patiño - Sandra Grajales- Leonel Londoño- Elsa Paez- Mateo Giraldo-Suleny Ocampo, se ha realizado el seguimiento y evaluación al desempeño laboral a veintidós (22) funcionarios adscritos al Grupo Operativo de Tránsito y Transporte de lo cual se ha enviado al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
	Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento.	Documento o Acta de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaría de Tránsito y Movilidad	2	Oficios	66%	Se observa oficios 04721- 04686- a los Agentes de Tránsito en el periodo de Mayo - a Agosto de 2024 sobre los faltantes de comparendos por ingresar al sistema QX los cuales se relacionan de la siguiente manera: 110 órdenes de comparendo y 15 transporte notificados para el primer cuatrimestre del 2024.

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. Se deja la salvedad que los seguimientos realizados a esta dependencia se realizan sin oportunidad de revisar a fondo las evidencias, en consideración a la reserva legal de las actuaciones adelantadas en el Departamento.	Informe desde el ámbito jurídico sobre las medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaría de Tránsito y Movilidad	2	Informe	66%	El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario ha realizado un informe sobre las medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, se relacionan cuatro (04) procesos, y un (01) Pliego de cargos desde el 16 de abril de 2024 a 15 de agosto de 2024 .
	Difundir a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de movilidad vial y sensibilización de actores viales.	Campañas realizadas a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión, de información sobre transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con acciones de movilidad vial.	2	campañas "Aula de Motos"	100%	Se evidencia registro fotografico, videos y links correspondientes a las diferentes campañas realizadas por la Secretaría de Tránsito y Transporte donde se destaca el "Aula de Motos" la cual busca crear consciencia sobre el uso adecuado del casco, evitar la manipulación del celular mientras se está conduciendo y el respeto por las señales de tránsito. https://www.instagram.com/setta.armenia/p/C51osHjvXvS/?img_index=1 https://www.instagram.com/reel/C4vqwdTjPw/?utm_source=ig_web_copy_link&gsh=MzRIODBINWFIZA%3D%3D https://www.instagram.com/reel/C4IhsHordIV/?utm_so
% cumplimiento Componente Comisión de Moralización					0%	
% Cumplimiento de las estrategias del programa de Transparencia y ética Pública						
Elaboró:	SANDRA PATRICIA GOMEZ HERRERA Profesional Contratista DACI			Revisó:		JORGE ANDRES PULIDO RESTREPO Director DACI